

証券コード 7618
2019年6月26日

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜三丁目1番地9
株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表取締役社長 野 島 隆 久

第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野島隆久、齋藤秀樹、島野孝之、田中伸幸、篠崎和也、松尾裕子、福田峰夫、福田秀敬、増田由美子の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、西村将樹が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額90百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）を金銭債権として支給することを決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、5月14日開催の取締役会で1株について6.5円と決定いたしました。

1. お支払方法については、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第25期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第25期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2019年6月27日～2019年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行の預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。